



GATUBOLAGET

Kallelse *till*

STYRELSEMÖTE

Torsdagen den 26 november 2015
Gjutjärnsgatan 12, klockan 14.00

13.30 Kaffe och smörgås
14.00-16:00 Styrelsemöte

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 24 november till jessica.edlund@gatubolaget.goteborg.se
telefon 031-368 49 17 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se



GATUBOLAGET

Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 26 november kl. 14-16

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, Ringön

Kallade:

Styrelse- ledamöter

Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Bengt Wiberg
Mitra Alamshahi
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Göran Larsson

Fackliga företrädare

Vision, Mathias Erikson
Kommunal, Christian Wern
Ledarna, Mats Pervik

Sekreterare

Jonas Andrén

Styrelse- suppleanter

Bertil Persson
Viktoria Tryggvadottir
Håkan Persson

Bolagets representanter

VD Ove Erikson
Administrativ chef Jan Melin

1 Mötets öppnande

2 Justerare av dagens protokoll

3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv

4 Föregående protokoll

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn
VD | Information |
| 5.3 | Ekonomisk och finansiell rapport oktober 2015
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Prognos 4 för 2015
VD | Beslut |
| 5.5 | Uppföljningsrapport 3 för 2015
VD | Beslut |
| 5.6 | Uppföljning av styrkort för 2015
VD | Information |
| 5.7 | Uppföljning av internkontrollplan för 2015
VD | Information |
| 5.8 | Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2015.
VD | Beslut |
| 5.9 | Utvärdering av styrelsens arbete
<i>Styrelseordförande</i> | Genomgång |
| 5.10 | Utvärdering av VDs arbete
<i>Styrelseordförande</i> | Genomgång |
| 6 | Övriga frågor | |
| 7 | Nästa styrelsemöte | |
| 8 | Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson, VD

